

Az OTP Alapkezelő Zrt. tájékoztatása az OTP Alapkezelő Zrt. által kezelt OTP Fundman Részvény Alap, az OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap, az OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap és az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap - továbbiakban „Alapok” nettó eszközérték számításának korrekciójáról

Az OTP Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3. cégjegyzékszám: 01-10-043959) tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a fenti Alapok esetében a nettó eszközérték adatok az alábbi időszakok vonatkozásában újraszámolásra kerültek.

Az OTP Fundman Részvény Alap esetében az érintett időszak: 2023.06.02-2023.07.31.

Az OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap esetében az érintett időszak: 2023.06.14-2023.07.31.

Az OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap esetében az érintett időszak: 2023.06.14-2023.07.31.

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap esetében az érintett időszak: 2023.06.14-2023.07.31.

A javított nettó eszközérték adatok az Alapok hivatalos közzétételi helyein elérhetőek. Az Alapkezelő és a Vezető Forgalmazó a hibás nettó eszközértéken történt tranzakciók esetében az Alapok Kezelési Szabályzatának 27. pontjában leírtak szerint jár el, és erről tájékoztatja az érintett Befektetőket.

A jelen tájékoztatás nem teljes körű, így a pontos és részletes tájékoztatás érdekében kérjük, olvassák el a hivatkozott Alapok módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát. Az Alapok dokumentumai (Tájékoztató és Kezelési Szabályzat) a Befektetők számára megtekinthetőek az Alapok forgalmazási helyein, valamint a www.otpalapkezelő.hu és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu című honlapokon.

Budapest, 2023. augusztus 2.

OTP Alapkezelő Zrt.